

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

## 四川菊乐食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：四川省成都市菊乐路 19 号公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生
6. 会议列席人员：丁婧雅女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对子公司菊乐牧业进行现金增资的议案》

##### 1. 议案内容：

因全资子公司甘肃省菊乐牧业有限公司（以下简称菊乐牧业）“菊乐牧业奶

牛养殖项目”近期已基本完成建设并启动牛只进场工作，项目拟由建设期步入经营期。根据前期投资及后续运营资金安排，一期项目预估投资总额为人民币 1.6 亿元。

为保障菊乐牧业经营管理需要，公司拟以自有资金对菊乐牧业增资 1.4 亿元，增资单价为 1 元/每一元出资额，出资拟于 2025 年 11 月 30 日前完成。增资完成后，菊乐牧业注册资本由原人民币 2,000 万元增加到 1.6 亿元。本次增资完成后，公司持股比例保持不变，仍持有菊乐牧业 100%股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会战略与发展委员会 2025 年第一次会议决议》。

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日